

Projekt

z dnia 20 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/.../2024
RADY POWIATU KOZIENICKIEGO**

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2024 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz.107), art.3 ust.1 pkt 1, ust.3 pkt 3, art. 5 ust.1 pkt 2,10,11, art.8 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz.356), art.235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.)

Rada Powiatu Kozienickiego uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w budżecie powiatu kozienickiego na 2024 rok.

Zwiększa się dochody w budżecie powiatu kozienickiego na 2024 rok o kwotę **274.074,90 zł.**

Plan dochodów po zmianach wynosi **120.818.544,42 zł,**

w tym:

dochody bieżące 95.033.140,47 zł,

dochody majątkowe 25.785.403,95 zł.

W Tabeli Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr LXIX/343/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku dotyczącej dochodów budżetu powiatu kozienickiego na 2024 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu kozienickiego na 2024 rok:

Zwiększa się wydatki w budżecie powiatu kozienickiego na 2024 rok o kwotę **274.074,90 zł.**

Plan wydatków po zmianach wynosi **127.828.618,44 zł,**

w tym:

wydatki bieżące 91.420.185,10 zł,

wydatki majątkowe 36.408.433,34 zł.

W Tabeli Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr LXIX/343/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku dotyczącej wydatków budżetu powiatu kozienickiego na 2024 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W Tabeli Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Kozienskiego Nr LXIX/343/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku dotyczącej wydatków majątkowych powiatu kozienskiego na 2024 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Marek Kuźmiński

Zmiany w Tabeli Nr 1 Plan dochodów budżetu powiatu kozienskiego na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/.../2024 Rady Powiatu Kozienskiego z dnia 28 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 000,00	-50 000,00	210 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	9 991 045,47	-1 334 085,03	8 656 960,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 991 045,47	-1 334 085,03	8 656 960,44
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 799 921,89	-271 508,09	2 528 413,80
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 467 840,58	-1 062 576,94	5 405 263,64
758			Różne rozliczenia	65 528 268,38	1 546 122,93	67 074 391,31
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 219 134,38	1 546 122,93	19 765 257,31
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 219 134,38	1 546 122,93	17 765 257,31
851			Ochrona zdrowia	501 000,00	1 000,00	502 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
855			Rodzina	1 540 508,00	111 037,00	1 651 545,00
	85508		Rodziny zastępcze	492 000,00	111 037,00	603 037,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	473 000,00	111 037,00	584 037,00
Razem:				120 544 469,52	274 074,90	120 818 544,42

Zmiany w Tabeli Nr 2 Plan wydatków budżetu powiatu kozienickiego na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/.../2024 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 401 068,31	-113 086,29	32 287 982,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 914 904,31	-113 086,29	31 801 818,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 249 888,42	-387 868,70	3 862 019,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 625 881,51	-1 271 340,52	12 354 540,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 219 134,38	1 546 122,93	14 765 257,31
757			Obsługa długu publicznego	1 700 254,52	-316 675,81	1 383 578,71
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 100 254,52	-316 675,81	783 578,71
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 100 254,52	-316 675,81	783 578,71
801			Oświata i wychowanie	25 257 154,89	438 500,00	25 695 654,89
	80115		Technika	8 849 989,78	228 000,00	9 077 989,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 518,00	20 000,00	52 518,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	20 000,00	132 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 000,00	105 000,00	337 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 644 328,00	86 800,00	3 731 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 200,00	46 800,00	122 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 402 155,00	121 600,00	8 523 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	20 000,00	88 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	50 000,00	260 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 099,00	48 600,00	317 699,00
	80195		Pozostała działalność	867 584,11	2 100,00	869 684,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 125,00	2 100,00	131 225,00
851			Ochrona zdrowia	2 501 000,00	1 000,00	2 502 000,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 781 110,00	108 700,00	6 889 810,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 611 000,00	108 700,00	1 719 700,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 600,00	8 700,00	49 300,00
855			Rodzina	3 782 557,00	155 637,00	3 938 194,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 683 168,00	110 137,00	1 793 305,00
		3110	Świadczenia społeczne	803 147,00	106 853,00	910 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 620,00	3 284,00	15 904,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 099 389,00	45 500,00	2 144 889,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	39 100,00	40 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 739,00	700,00	76 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 200,00	5 500,00	133 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 400,00	200,00	78 600,00
Razem:				127 554 543,54	274 074,90	127 828 618,44

Zmiany w Tabeli Nr 4 Plan wydatków majątkowych budżetu powiatu kozienickiego na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/.../2024 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 370 179,89	274 782,41	27 644 962,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 885 015,89	274 782,41	27 159 798,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 625 881,51	- 1 271 340,52	12 354 540,99
			Budowa DP 1703W oraz przebudowa DP 1735W, DP 1131W, DP 1701W, DP 3515W, DP 1725W na terenie powiatu kozienickiego 1. Budowa DP 1703W Wola Magnuszewska-Lipinki odc. Tyborów-Cychrowska Wola, 2. Przebudowa DP 1735W Opactwo-Wólka Wojcieszowska odc. w m. Nagórnik, 3. Przebudowa DP 1131W Boże-Nowa Wola i DP 1701W Grabów n/Pilicą-Augustów w m. Augustów, 4. Przebudowa DP 3515W Jedlińsk-Bartodzieje-Łukawa-Głowaczów odc. Podmieście-Łukawa, 5. Przebudowa DP 1725W Przewóz-Cudów odc. Wymysłów-Cudów	2 041 061,29	0,00	2 041 061,29
			Budowa drogi powiatowej Nr 1130W Stromiec-Wyborów od km 12+124 do km 12+407 i od km 12+488 do km 13+432 o łącznej długości 1227 m.	154 980,00	0,00	154 980,00
			Budowa ogrodzenia i utwardzenie terenu siedziby ZDP w Kozienicach	40 000,00	0,00	40 000,00
			Poprawa standardów technicznych drogi powiatowej Nr 1738W Borek-Gniewoszów w Powiecie Kozienickim, na terenie którego funkcjonowały zlikwidowane PGR-y	40 816,33	- 5 219,24	35 597,09
			Poprawa standardów technicznych dróg powiatowych nr 1715W i 1704W w powiecie kozienickim na terenie którego funkcjonowały zlikwidowane PGR-y 1. DP 1715W Brzoza-Radom w m. Wólka Brzózka, 2. DP 1704W Magnuszew-Moniochy, odcinek Trzebień-Łękawica	0,00	101 791,21	101 791,21
			Przebudowa DP 1735W Opactwo-Wólka Wojcieszowska odcinek w m. Nagórnik	105 264,00	0,00	105 264,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1701W Grabów n/Pilicą-Augustów w m. Grabów n/Pilicą-wykonanie projektu branży drogowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1704W Magnuszew-Moniochy w m. Trzebień	3 816 362,17	- 1 317 912,49	2 498 449,68
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1711W Cecylówka Brzózka-Ursynów-Aleksandrówka w m. Ursynów	1 037 397,72	0,00	1 037 397,72
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1726W Kozienice-Wólka Tyrzyńska, odcinek Kozienice-Dąbrówki	5 810 000,00	0,00	5 810 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1728W Wólka Tyrzyńska - Staszów	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1739W Bogucin-Brzustów w m. Bogucin	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup pługa do zimowego utrzymania dróg	40 000,00	0,00	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 219 134,38	1 546 122,93	14 765 257,31

		Budowa DP 1703W oraz przebudowa DP 1735W, DP 1131W, DP 1701W, DP 3515W, DP 1725W na terenie powiatu kozienickiego 1. Budowa DP 1703W Wola Magnuszewska-Lipinki odc. Tyborów-Cychrowska Wola, 2. Przebudowa DP 1735W Opactwo-Wólka Wojcieszowska odc. w m. Nagórnik, 3. Przebudowa DP 1131W Boże-Nowa Wola i DP 1701W Grabów n/Pilicą-Augustów w m. Augustów, 4. Przebudowa DP 3515W Jedlińsk-Bartodzieje-Łukawa-Głowaczów odc. Podmieście-Łukawa, 5. Przebudowa DP 1725W Przewóz-Cudów odc. Wymysłów-Cudów	7 885 000,00	0,00	7 885 000,00
		Poprawa standardów technicznych drogi powiatowej Nr 1738w Borek-Gniewoszów w Powiecie Kozienickim, na terenie którego funkcjonowały zlikwidowane PGR-y	2 000 000,00	- 255 742,69	1 744 257,31
		Poprawa standardów technicznych dróg powiatowych nr 1715W i 1704W w powiecie kozienickim na terenie którego funkcjonowały zlikwidowane PGR-y 1. DP 1715W Brzoza-Radom w m. Wólka Brzózka, 2. DP 1704W Magnuszew-Moniochy, odcinek Trzebień-Łękawica	1 334 134,38	1 801 865,62	3 136 000,00
		Przebudowa DP 1735W Opactwo-Wólka Wojcieszowska odcinek w m. Nagórnik	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
60095		Pozostała działalność	485 164,00	0,00	485 164,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 164,00	0,00	485 164,00
		Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	485 164,00	0,00	485 164,00
750		Administracja publiczna	250 890,00	0,00	250 890,00
	75020	Starostwa powiatowe	250 890,00	0,00	250 890,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 890,00	0,00	70 890,00
		Budowa podjazdu przy budynku Starostwa Powiatowego w Kozienicach ul. Kochanowskiego 28	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Kozienicach bez barier	70 890,00	0,00	70 890,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach	180 000,00	0,00	180 000,00
851		Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	500 000,00
	85111	Szpitala ogólne	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach	500 000,00	0,00	500 000,00
852		Pomoc społeczna	5 836 764,71	0,00	5 836 764,71
	85202	Domy pomocy społecznej	5 836 764,71	0,00	5 836 764,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 821 764,71	0,00	2 821 764,71
		Montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej w budynku Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Kozienicach	0,00	0,00	0,00

		Montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej w budynku DPS w Kozienicach	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
		Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynków mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach wraz z zagospodarowaniem terenu	1 411 764,71	0,00	1 411 764,71
		Zakup i montaż ogrodzenia panelowego dla DPS w Kozienicach	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup obieraczki do ziemniaków dla DPS w Kozienicach	15 000,00	0,00	15 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynków mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach wraz z zagospodarowaniem terenu	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	0,00	135 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	135 000,00	0,00	135 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa placu zabaw przy budynku SOSW w Kozienicach	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup maszyny do mycia podłóg w SOSW w Kozienicach	35 000,00	0,00	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 040 816,33	0,00	2 040 816,33
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 040 816,33	0,00	2 040 816,33
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Konserwacja wnętrza kościoła pw. Świętego Krzyża w Kozienicach	0,00	0,00	0,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Konserwacja wnętrza kościoła pw. Świętego Krzyża w Kozienicach	0,00	0,00	0,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 040 816,33	0,00	2 040 816,33
		Konserwacja wnętrza kościoła pw. Świętego Krzyża w Kozienicach	2 040 816,33	0,00	2 040 816,33
Razem			36 133 650,93	274 782,41	36 408 433,34